

证券代码：603790

证券简称：雅运股份

公告编号：2026-021

上海雅运纺织化工股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第五届董事会第二十四次会议的通知，会议于2026年7月3日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员及其他董事候选人列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将于2026年7月届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名谢兵先生、顾喆栋先生、洪彬先生、顾新宇先生、杨勤海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述人员简历见附件）。上述董事候选人符合法律法规要求的董事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。公司第六届董事会仍由9名董事组成，除1名职工代表董事外（将由公司职工大会选举产生），其他非独立董事共5人，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将于2026年7月届满，为保证公司各项工作

的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会认真审核，公司董事会提名张训苏先生、孙红星女士、周清先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述人员简历见附件）。三位独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员之间不存在任何关联关系。公司第六届董事会仍由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，新一届董事会任期自股东会审议通过之日起计算，除张训苏先生任期至 2027 年 12 月 12 日外（届时张训苏先生担任公司独立董事将满 6 年），其他独立董事任期三年。

相关事项事先经公司提名委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司董事会决定于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第一次临时股东会，对须提交股东会表决的事项进行审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日

第六届董事会非独立董事候选人简历如下：

谢兵，男，1971年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任上海新力纺织化学品有限公司销售员、汽巴精化（上海）有限公司销售经理，1998年12月参与创建公司，历任销售副总、董事长。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长、总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事长、总经理，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司太仓宝霓实业有限公司董事、子公司浙江雅运震东新材料有限公司董事等职务。

顾喆栋，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，毕业于中国纺织大学。曾任中国纺织大学教师、东棉化药（上海）有限公司销售代表，1998年参与创建公司，历任公司副总经理、雅运助剂总经理。2011年7月起担任公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、副总经理。2023年7月至今担任公司第五届董事会董事，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日），同时担任子公司上海雅运科技有限公司董事长、子公司上海雅运进出口有限公司执行董事等职务。

洪彬，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA学历，曾任江苏怡中化工（太仓）有限公司生产主管，2001年7月加入公司，历任销售技术代表、区域经理、销售总监。2011年7月至2020年7月担任雅运股份副总经理，目前担任上海雅运新材料有限公司董事兼总经理、苏州科法曼化学有限公司执行董事等职务。

顾新宇，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于华东理工大学商务管理专业。曾任职于无锡染料厂、上海缔星化工有限公司、上海雄进化工有限公司，2012年2月进入公司，曾任上海雅运新材料有限公司副总经理。2020年8月起，担任上海雅运进出口有限公司总经理。2020年7月至2025年11月担任公司第四届、第五届监事会主席。

杨勤海，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外居留权，民建，本科学历，法学专业，澳大利亚资深公共会计师 FIPA。曾任香港世界通上海分公司副总经理，2010年9月加入公司，现任公司法律事务部经理，2018年9月至2023年7月担任公司证券事务代表。2023年7月起担任公司董事会秘书，任期三年（2023年7月21日至2026年7月20日）。

第六届董事会独立董事候选人简历如下：

张训苏，男，1963年8月出生，中国国籍，无境外居留权，统计学博士，毕业于上海财经大学。曾任安徽财经大学讲师、复旦大学博士后工作站副教授、港澳国际信托投资公司上海总部副总经理、研发中心总经理、兴业证券副总裁（兼合规总监、首席风险官、代总裁、兴证全球基金董事等），及上海证券同业公会副监事长、上海财大专业研究生导师等社会职务，在资本市场的合规管理、风险控制等领域具有丰富的从业经验。2021年12月起担任公司第四届董事会独立董事，2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事，任期至2026年7月20日。

孙红星，女，1967年5月出生，中国国籍，无境外居留权，经济学学士、管理学硕士，毕业于上海财经大学，加拿大特许专业会计师。曾任上海财经大学会计学院助教、讲师，现任上海财经大学会计学院副教授，任教期间系统承担了《会计学》《财务会计》《会计英语》及《会计职业道德》等多门会计学科核心课程的教学工作，积累了深厚扎实的财务会计理论知识，并对中国会计准则及国际财务报告准则的演变与实务进行了持续深入研究。2023年7月至今担任公司第五届董事会独立董事，任期至2026年7月20日，同时担任江苏金迪克生物技术股份有限公司独立董事。

周清，男，1968年7月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。曾任贵州轮胎股份有限公司计量能源处长，贵州富海楼宇设备有限公司总经理。2002年5月加入上海迪信电子通信技术有限公司，曾任总经理等职务，现担任公司顾问。周清先生长期从事企业经营管理工作，

具备国际化管理视野，是国内首批参与引进和运用国际 ISO-9000 体系的企业管理者，在 A 股及港股上市公司从事企业经营管理领域相关工作多年。2023 年 7 月至今担任公司第五届董事会独立董事，任期至 2026 年 7 月 20 日。